

Das traditionelle nachhaltige Depot

für Vermögen ab 2,5 Mio. Euro

Charakteristik: Ein Depot aus Aktien und Anleihen gemixt, mit einem ESG-Fokus auf Klima.

Name	WKN/ISIN	Anteil
BKC Treuhand Portfolio S	A2H5XV	15%
RB LuxTopic Flex	LU2185964876	10%
DWS ESG Stiftungsfonds LD	531840	10%
Kepler Ethik Mix IA	A11875	10%
Aramea Rendite Plus nachhaltig	A2DTL8	10%
EB - Dividendenstrategie Klima Global I	DE000A3C5CR8	10%
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc	LU2195226068	5%
PIMCO GIS Global Bond ESG F Instit. EUR	IE00BYXVX311	5%
IIV Mikrofinanzfonds	A1H44S	5%
reconcept Green Energy Asset Bond II	A3MQQJ	5%
LBBW Global Warming	A0KEYM	5%
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders	A0RG5Y	5%
iShares DJ Eurozone Sustainability Sc.	A0F5UG	5%

Bewährte und glaubhaft nachhaltige Stiftungsfonds der BKC, der DWS und von Kepler bilden das Gerüst dieses Depots mit 35% Anteil. 20% machen die explizit auf die Klimaproblematik abstellenden Aktienfonds der LBBW, der evangelischen Bank und von Lyxor, einer Tochter der französischen Amundi, aus. Nachhaltige Rentenfonds von Aramea und Pimco, dazu gehört auch der Mikrofinanzfonds von Invest in Vision, sind mit 15% dabei. Wir haben auch eine Anleihe der Hamburger Projektgesellschaft Reconcept ins Depot genommen, die immerhin 4,25% bei einer Laufzeit bis 2027 verspricht und an einen Windpark gekoppelt ist, der momentan seinen Strom sehr teuer verkaufen kann. Ein günstiger ETF auf Euro-Aktien, der quantitativ gesteuerte ESG-Aktienfonds der Privatbank Oddo sowie das einzige nicht explizit nachhaltig investierende Wertpapier, ein Aktienfonds der Robert Beer Boutique, dem Morningstar einen „Nachhaltigkeits-Scor von 5/6 zuweist, vervollständigen das Depot.

